

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	948.200,00	0,00	948.200,00	935.914,36	729.597,52	206.316,84
2. Impostos indirectes	33.700,00	0,00	33.700,00	33.475,33	20.058,62	13.416,71
3. Taxes i altres ingressos	408.360,00	0,00	408.360,00	331.955,83	318.862,67	13.093,16
4. Transferències corrents	584.485,29	327.127,93	911.613,22	942.380,03	666.388,70	275.991,33
5. Ingressos patrimonials	26.257,60	0,00	26.257,60	22.825,32	21.306,64	1.518,68
a) Operacions corrents	2.001.002,89	327.127,93	2.328.130,82	2.266.550,87	1.756.214,15	510.336,72
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	284.092,86	0,00	284.092,86	401.202,29	317.265,33	83.936,96
b) Altres operacions no financeres	284.092,86	0,00	284.092,86	401.202,29	317.265,33	83.936,96
Total operacions no financ. (a+b)	2.285.095,75	327.127,93	2.612.223,68	2.667.753,16	2.073.479,48	594.273,68
8. Actius financers	3.000,00	9.890,42	12.890,42	500,00	500,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.288.095,75	337.018,35	2.625.114,10	2.668.253,16	2.073.979,48	594.273,68
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	625.060,02	101.257,07	726.317,09	694.029,12	679.914,41	14.114,71
2. Despeses de béns corrents i serv.	718.474,60	340.874,96	1.059.349,56	948.680,57	798.400,70	150.279,87
3. Despeses financeres	52.683,98	600,00	53.283,98	53.030,80	53.030,80	0,00
4. Transferències corrents	24.047,43	42.763,37	66.810,80	53.925,95	1.774,96	52.150,99
5. Fons contingència i altres imprev.	8.600,34	0,00	8.600,34	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.428.866,37	485.495,40	1.914.361,77	1.749.666,44	1.533.120,87	216.545,57
6. Inversions reals	298.984,14	53.181,75	352.165,89	165.875,82	157.291,30	8.584,52
7. Transferències de capital	818,75	0,00	818,75	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	299.802,89	53.181,75	352.984,64	165.875,82	157.291,30	8.584,52
Total operacions no financ.(a+b)	1.728.669,26	538.677,15	2.267.346,41	1.915.542,26	1.690.412,17	225.130,09
8. Actius financers	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00
9. Passius financers	556.426,49	-201.658,80	354.767,69	152.455,75	152.455,75	0,00
Total despeses	2.288.095,75	337.018,35	2.625.114,10	2.068.498,01	1.843.367,92	225.130,09
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.288.095,75	337.018,35	2.625.114,10	2.668.253,16	2.073.979,48	594.273,68
Total despeses	2.288.095,75	337.018,35	2.625.114,10	2.068.498,01	1.843.367,92	225.130,09
Diferències	0,00	0,00	0,00	599.755,15	230.611,56	369.143,59

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		950.041,14		449.569,79
2. (+) Drets pendents de cobrament		878.648,22		526.869,74
- (+) del pressupost corrent	594.273,68		318.641,86	
- (+) de pressupostos tancats	281.592,47		206.322,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.782,07		1.905,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		300.283,23		73.314,90
- (+) del pressupost corrent	225.130,09		37.795,64	
- (+) de pressupostos tancats	30.232,86		30.232,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	44.920,28		5.286,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		195,05		-2.712,13
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		3.063,94	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	195,05		351,81	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.528.601,18		900.412,50
II. Saldos de cobrament dubtós		173.135,60		134.567,70
III. Excés de finançament afectat		73.345,96		1.030,10
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.282.119,62		764.814,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.266.550,87	1.749.666,44		516.884,43
b) Operacions de capital	401.202,29	165.875,82		235.326,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.667.753,16	1.915.542,26		752.210,90
c) Actius financers	500,00	500,00		0,00
d) Passius financers	0,00	152.455,75		-152.455,75
2. Total operacions financeres (c+d)	500,00	152.955,75		-152.455,75
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.668.253,16	2.068.498,01		599.755,15
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			9.890,42	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.045,11	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			130.683,38	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-112.747,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				487.007,30

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	7.691.626,20	7.808.925,50	A) Patrimoni net	6.240.205,48	5.616.880,35
I. Immobilitzat intangible	17.094,88	1.771,44	I. Patrimoni	2.083.123,35	2.083.140,75
II. Immobilitzat material	7.648.921,51	7.781.544,25	II. Patrimoni generat	4.157.082,13	3.533.739,60
III. Inversions immobiliàries	25.609,81	25.609,81	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.259.227,78	2.413.960,60
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	2.259.227,78	2.413.960,60
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.655.748,81	844.133,64	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	704.507,67	391.453,85	C) Passiu corrent	847.941,75	622.218,19
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.200,00	2.860,00	II. Deutes a curt termini	596.149,76	585.329,98
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	950.041,14	449.819,79	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	251.791,99	36.888,21
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	36.888,21
TOTAL ACTIU (A+B)	9.347.375,01	8.653.059,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.347.375,01	8.653.059,14

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.303.554,79	1.355.522,26
2. Transferències i subvencions rebudes	966.000,45	681.944,13
3. Vendes i prestacions de serveis	14.214,43	9.501,51
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	38.162,74	55.849,16
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.321.932,41	2.102.817,06
8. Despeses de personal	-694.232,62	-564.764,30
9. Transferències i subvencions concedides	-55.821,99	-11.598,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-946.158,70	-749.275,82
12. Amortització de l'immobilitzat	-285.048,20	-266.192,15
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.981.261,51	-1.591.831,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	340.670,90	510.985,88
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-16.252,69	-6.306,98
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	324.418,21	504.678,90
15. Ingressos financers	9.745,93	7.117,24
16. Despeses financeres	-53.030,80	-79.632,63
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-38.567,90	-12.855,44
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	380.999,69	39.827,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	299.146,92	-45.543,83
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	623.565,13	459.135,07
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		459.135,07

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET					
	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019	2.083.123,35	3.533.739,60	0,00	0,00	5.616.862,95
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-222,60	0,00	0,00	-222,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	2.083.123,35	3.533.517,00	0,00	0,00	5.616.640,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	623.565,13	0,00	0,00	623.565,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	2.083.123,35	4.157.082,13	0,00	0,00	6.240.205,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	623.565,13	459.135,07
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	623.565,13	459.135,07

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	779.165,88	649.886,22
A) Cobraments	2.349.861,78	2.124.822,08
B) Pagaments	1.570.695,90	1.474.935,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-157.058,95	-139.348,86
C) Cobraments	500,00	6.100,00
D) Pagaments	157.558,95	145.448,86
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-152.455,75	-433.072,19
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	152.455,75	433.072,19
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	30.570,17	-4.370,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	35.761,61	1.431.316,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.191,44	1.435.686,86
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	500.221,35	73.094,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	449.819,79	376.725,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	950.041,14	449.819,79